

证券代码：831398

证券简称：东联教育

主办券商：恒泰长财证券

## 内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年5月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月15日，以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席袁树梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举袁树梅女士为公司第四届监事会监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于内蒙古东联教育科技集团股份有限公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。第四届监事会由3名监事组成，其中：职工代表监事1名，非职工代表监事2名。公司监事会

选举袁树梅为第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。新一届监事会人选经股东大会审议通过之前，第三届监事会仍按照法律规定履行监事职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于选举冀岳娥女士为公司第四届监事会监事》议案**

1.议案内容：

鉴于内蒙古东联教育科技集团股份有限公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。第四届监事会由 3 名监事组成，其中：职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。公司监事会选举冀岳娥为第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。新一届监事会人选经股东大会审议通过之前，第三届监事会仍按照法律规定履行监事职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **三、备查文件目录**

《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 29 日